

國軍營舍及設施改建基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	17,158,786,000	26,209,025	13,088,000	13,121,025	100.25	9,022,108,219	12,672,997,000	-3,650,888,781	28.81
財產收入	11,912,696,000	25,445,496	11,955,000	13,490,496	112.84	3,787,803,073	7,432,574,000	-3,644,770,927	49.04
租金收入	429,634,000	411,561		411,561	--	30,507,180	214,817,000	-184,309,820	85.80
權利金收入	8,411,061,000	52,111		52,111	--	540,776,284	4,205,530,000	-3,664,753,716	87.14
利息收入	143,458,000	11,481,948	11,955,000	-473,052	3.96	96,270,005	83,684,000	12,586,005	15.04
其他財產收入	2,928,543,000	13,499,876		13,499,876	--	3,120,249,604	2,928,543,000	191,706,604	6.55
政府撥入收入	5,232,490,000					5,232,488,997	5,232,490,000	-1,003	
公庫撥款收入	316,747,000					316,746,356	316,747,000	-644	
政府其他撥入收入	4,915,743,000					4,915,742,641	4,915,743,000	-359	
其他收入	13,600,000	763,529	1,133,000	-369,471	32.61	1,816,149	7,933,000	-6,116,851	77.11
雜項收入	13,600,000	763,529	1,133,000	-369,471	32.61	1,816,149	7,933,000	-6,116,851	77.11
基金用途	9,221,960,000	1,424,012,254	1,889,216,000	-465,203,746	24.62	4,390,062,380	3,781,236,000	608,826,380	16.10
博愛專案計畫		413,360		413,360	--	6,316,094		6,316,094	--
其他		413,360		413,360	--	6,316,094		6,316,094	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	1,071,438,910	1,072,020,000	-581,090	0.05	1,158,464,290	1,106,000,000	52,464,290	4.74
其他	2,867,290,000	1,071,438,910	1,072,020,000	-581,090	0.05	1,158,464,290	1,106,000,000	52,464,290	4.74
老舊營舍整建計畫	4,637,804,000	198,158,528	523,496,000	-325,337,472	62.15	2,040,157,583	1,549,756,000	490,401,583	31.64
其他	4,637,804,000	198,158,528	523,496,000	-325,337,472	62.15	2,040,157,583	1,549,756,000	490,401,583	31.64

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,914,564,628	100.00	負債	154,207,556	0.21
流動資產	71,815,026,282	99.86	流動負債	2,054,340	0.00
現金	24,464,004,155	34.02	應付款項	2,054,340	0.00
銀行存款	24,464,004,155	34.02	應付代收款	74,572	0.00
應收款項	287,088,986	0.40	應付工程款	1,979,768	0.00
應收利息	74,532,310	0.10	其他負債	152,153,216	0.21
其他應收款	212,556,676	0.30	什項負債	152,153,216	0.21
短期貸墊款	1,104,463	0.00	存入保證金	86,508,870	0.12
短期墊款	1,104,463	0.00	應付退休及離職金	90,870	0.00
存貨	45,000,847,033	62.58	暫收及待結轉帳項	65,553,476	0.09
其他存貨	45,000,847,033	62.58	淨資產	71,760,357,072	99.79
預付款項	2,061,981,645	2.87	淨資產	71,760,357,072	99.79
預付在建工程款	2,059,881,645	2.86	淨資產	71,760,357,072	99.79
預付費用	2,100,000	0.00	累積餘額	67,128,351,595	93.34
固定資產	143,029	0.00	本期賸餘	4,632,005,477	6.44
機械及設備	134,704	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊 - 機械及設備	-505,710	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
工程及設施整建計畫	1,024,693,000	146,857,135	289,962,000	-143,104,865	49.35	541,041,230	452,580,000	88,461,230	19.55
其他	1,024,693,000	146,857,135	289,962,000	-143,104,865	49.35	541,041,230	452,580,000	88,461,230	19.55
一般行政管理計畫	692,173,000	7,144,321	3,738,000	3,406,321	91.13	644,083,183	672,900,000	-28,816,817	4.28
其他	692,173,000	7,144,321	3,738,000	3,406,321	91.13	644,083,183	672,900,000	-28,816,817	4.28
本期賸餘(短絀)	7,936,826,000	-1,397,803,229	-1,876,128,000	478,324,771	25.50	4,632,045,839	8,891,761,000	-4,259,715,161	47.91
期初基金餘額	61,056,994,000					67,128,168,204	61,056,994,000	6,071,174,204	9.94
解繳公庫									
期末基金餘額	68,993,820,000					71,760,214,043	69,948,755,000	1,811,459,043	2.59

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	8,325	0.00			
雜項設備	90,000	0.00			
累計折舊 - 雜項設備	-81,675	0.00			
其他資產	99,395,317	0.14			
什項資產	99,395,317	0.14			
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	56,879,317	0.08			
合 計	71,914,564,628	100.00	合 計	71,914,564,628	100.00